



# Município de São João - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                     | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 317322                              | Banco: 1-9                    | Agência: 1356-0             | Conta: 31732-2               | BB 31732-2 REC DEPOSITOS DE TERCEIROS CAM DE |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -    | CONTA ÚNICA                   |                             |                              |                                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                             |                              |                                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                        |                               |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                        |                               |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                               |                               |                             |                              |                                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 317322 até 317322
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação